Adatellenőrző kód: -44b2a2f-2535-3e3f47-2e-6d5857b4-5e-717de44

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 1

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

645333	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

3015 Csány Csillag utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1054 BUDAPEST AKADÉMIA U. 1.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Eger 2022. év 01. hó 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

133476

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály Heves Megyei Gazdasági Osztály 11.9.

a szerv vezetője

HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Tel.: 06-37/357-033 3015 Csány, Csillag utca 27.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ FOLIE7NÉ (név)

06 30/ 178 4198 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

8	0	2	1	0	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

3.

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	468 366 000	529 891 568	0	529 891 568	1 616 537 818	0	529 891 568
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	13 013 373	0	13 013 373	0	0	13 013 373
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	8 148 499	0	8 148 499	15 000 000	0	8 148 499
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 100 000	1 752 000	0	1 752 000	9 000 000	0	1 752 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	4 430 755	0	4 430 755	25 500 000	0	4 430 755
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 100 000	2 100 500	0	2 100 500	0	0	2 100 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 000 000	15 683 347	0	15 683 347	60 000 000	0	15 683 347
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	498 066 000	575 020 042	0	575 020 042	1 726 037 818	0	575 020 042
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	304 200	0	304 200	0	0	304 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	304 200	0	304 200	0	0	304 200
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**498 366 000**	**575 324 242**	**0**	**575 324 242**	**1 726 037 818**	**0**	**575 324 242**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**81 186 000**	**97 844 827**	**0**	**97 844 827**	**293 539 330**	**0**	**97 844 827**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	88 931 221
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 873 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 028 216
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	7 169 519	0	7 169 519	0	0	7 169 519
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 000 000	73 580 046	0	73 580 046	11 079 564	1 588 225	73 580 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 000 000	80 749 565	0	80 749 565	11 079 564	1 588 225	80 749 565
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	380 048	0	380 048	350 000	0	380 048
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	882 484	0	882 484	813 784	0	882 484
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 262 532	0	1 262 532	1 163 784	0	1 262 532
35	Közüzemi díjak (K331)	36 000 000	35 577 630	0	35 577 630	390 013 404	0	35 577 630
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	101 112	0	101 112	570 874	0	101 112
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 165 000	9 634 748	0	9 634 748	6 072 000	0	9 634 748
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 200 000	10 723 726	0	10 723 726	17 958 075	0	10 723 726
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 000 000	16 267 771	0	16 267 771	28 711 088	0	16 267 771
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	333 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 665 000	72 304 987	0	72 304 987	443 325 441	0	72 304 987
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 200 000	32 326 400	0	32 326 400	117 838 038	344 620	32 326 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	1 180 533	0	1 180 533	3 207 914	0	1 180 533

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 000 000	33 506 933	0	33 506 933	121 045 952	344 620	33 506 933
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**206 485 000**	**187 824 017**	**0**	**187 824 017**	**576 614 741**	**1 932 845**	**187 824 017**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	728 000	0	728 000	0	0	728 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	7 125 319	0	7 125 319	0	0	7 125 319
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 000	2 105 007	0	2 105 007	0	0	2 105 007
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 500 000**	**9 958 326**	**0**	**9 958 326**	**0**	**0**	**9 958 326**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 194 000	0	3 194 000	0	0	3 194 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	862 380	0	862 380	0	0	862 380
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**4 056 380**	**0**	**4 056 380**	**0**	**0**	**4 056 380**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**787 537 000**	**875 007 792**	**0**	**875 007 792**	**2 596 191 889**	**1 932 845**	**875 007 792**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	1 696 635	1 696 635	0	1 696 635
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 696 635
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**1 696 635**	**1 696 635**	**0**	**1 696 635**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	2 334 685	2 364 685	0	2 334 685
198	Ellátási díjak (B405)	341 100 000	342 426 898	360 853 071	0	342 426 898
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	695 511	695 511	0	695 511
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	695 511
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**345 200 000**	**345 457 094**	**363 913 267**	**0**	**345 457 094**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**345 200 000**	**347 153 729**	**365 609 902**	**0**	**347 153 729**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	32 214 208	0	0	0	32 214 208	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	32 214 208	0	0	0	32 214 208	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**32 214 208**	**0**	**0**	**0**	**32 214 208**	**0**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	448	448	0	448
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	448	448	0	448
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	32 214 208	32 214 208	0	32 214 208
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	442 337 000	527 853 615	527 853 615	0	527 853 615
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	442 337 000	560 068 271	560 068 271	0	560 068 271
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**442 337 000**	**560 068 271**	**560 068 271**	**0**	**560 068 271**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 891 568	1 785 848	528 105 720
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 013 373	0	13 013 373
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 148 499	0	8 148 499
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 752 000	0	1 752 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 430 755	0	4 430 755
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 100 500	0	2 100 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 683 347	55 077	15 628 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	575 020 042	1 840 925	573 179 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	304 200	0	304 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	304 200	0	304 200
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**575 324 242**	**1 840 925**	**573 483 317**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**97 844 827**	**131 524**	**97 713 303**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 931 221	131 524	88 799 697
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 873 000	0	5 873 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 028 216	0	3 028 216
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 390	0	12 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 169 519	0	7 169 519
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 580 046	0	73 580 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 749 565	0	80 749 565
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 048	0	380 048
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	882 484	0	882 484
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 262 532	0	1 262 532
35	Közüzemi díjak (K331)	35 577 630	0	35 577 630
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	101 112	0	101 112
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 634 748	0	9 634 748
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 723 726	0	10 723 726
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 267 771	0	16 267 771
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	333 910	0	333 910
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 304 987	0	72 304 987
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 326 400	0	32 326 400
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 180 533	0	1 180 533
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 506 933	0	33 506 933
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**187 824 017**	**0**	**187 824 017**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	728 000	0	728 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 125 319	0	7 125 319
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 105 007	0	2 105 007
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**9 958 326**	**0**	**9 958 326**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 194 000	0	3 194 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	862 380	0	862 380
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**4 056 380**	**0**	**4 056 380**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**875 007 792**	**1 972 449**	**873 035 343**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**875 007 792**	**1 972 449**	**873 035 343**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	158	2	156

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 696 635	0	0	1 696 635	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 696 635	0	0	1 696 635	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 696 635**	**0**	**0**	**1 696 635**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 334 685	0	0	0	2 334 685
198	Ellátási díjak (B405)	342 426 898	0	0	0	342 426 898
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	695 511	0	0	0	695 511
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	695 511	0	0	0	695 511
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**345 457 094**	**0**	**0**	**0**	**345 457 094**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**347 153 729**	**0**	**0**	**1 696 635**	**345 457 094**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	448	0	448	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	448	0	448	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 214 208	32 214 208	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	527 853 615	0	527 853 615	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	560 068 271	32 214 208	527 854 063	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**560 068 271**	**32 214 208**	**527 854 063**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**907 222 000**	**32 214 208**	**527 854 063**	**1 696 635**	**345 457 094**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	347 153 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	875 007 792
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-527 854 063**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	560 068 271
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**560 068 271**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**32 214 208**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**32 214 208**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**32 214 208**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 543 308	314 274	0	0	0	106 985	0	216 233	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	56 448 786	953 507	765 097	0	0	1 619 286	0	1 105 874	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 738 792	82 137	0	0	0	106 985	0	100 534	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	199 679 548	5 767 453	4 080 606	0	0	1 464 321	0	6 936 846	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	162 057 952	4 099 672	3 302 796	1 752 000	0	1 628 039	0	5 614 782	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	91 637 334	1 796 330	0	0	0	1 605 639	0	1 709 078	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**156**	**528 105 720**	**13 013 373**	**8 148 499**	**1 752 000**	**0**	**6 531 255**	**0**	**15 683 347**	**0**
79	közfoglalkoztatott	2	1 785 848	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	**2**	**1 785 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**158**	**529 891 568**	**13 013 373**	**8 148 499**	**1 752 000**	**0**	**6 531 255**	**0**	**15 683 347**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
03	**Összesen (01+02)**	**7**	**4**	**11**	**2**	**76**	**7**	**85**	**96**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	4	0	4	5
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	0	0	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**2**	**0**	**2**	**0**	**6**	**0**	**6**	**8**
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	40	0	52	52
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**14**	**40**	**0**	**54**	**54**
27	**Összesen (03+13+26)**	**9**	**4**	**13**	**16**	**122**	**7**	**145**	**158**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**9**	**4**	**13**	**14**	**122**	**7**	**143**	**156**
33	I. funkció csoport	7	4	11	2	76	7	85	96
34	II. funkció csoport	2	0	2	0	6	0	6	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	40	0	52	52
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 249 192	0	3 936 733
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 249 192**	**0**	**3 936 733**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 249 192**	**0**	**3 936 733**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 424 407	0	4 445 094
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**3 424 407**	**0**	**4 445 094**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**3 424 407**	**0**	**4 445 094**
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	9 104 570
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	60 268 758	0	18 175 282
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**60 268 758**	**0**	**27 279 852**
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	348 132	0	8 336 078
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**348 132**	**0**	**8 336 078**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**60 616 890**	**0**	**35 615 930**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	21 899 691	0	18 456 173
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 000	0	30 000
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 862 691	0	18 426 173
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**21 899 691**	**0**	**18 456 173**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**21 899 691**	**0**	**18 456 173**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 380 891	0	35 661 812
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 380 891**	**0**	**35 661 812**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 380 891**	**0**	**35 661 812**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**94 571 071**	**0**	**98 115 742**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 187 438 423	0	1 187 438 423
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 134 880	0	22 134 880
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 218 928 098	0	-1 233 903 868
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 975 770	0	-8 426 648
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-24 330 565**	**0**	**-32 757 213**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	726 078	0	1 932 845
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	0	0	32 214 208
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	32 214 208
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**726 078**	**0**	**34 147 053**
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 728 575	0	3 844 877
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60 268 758	0	35 218 657
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**62 997 333**	**0**	**39 063 534**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**63 723 411**	**0**	**73 210 587**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 178 225	0	57 662 368
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**55 178 225**	**0**	**57 662 368**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**94 571 071**	**0**	**98 115 742**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	352 272 994	0	341 523 251
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**352 272 994**	**0**	**341 523 251**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	502 877 792	0	527 853 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 042 264	0	1 696 635
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 997 990	0	33 606 922
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**511 918 046**	**0**	**563 157 172**
13	10 Anyagköltség	94 356 105	0	112 043 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 616 832	0	73 567 519
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**161 972 937**	**0**	**185 611 058**
18	14 Bérköltség	500 823 616	0	555 147 715
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 412 516	0	23 287 047
20	16 Bérjárulékok	93 106 572	0	97 218 450
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**622 342 704**	**0**	**675 653 212**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 836 650**	**0**	**10 165 778**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**92 014 519**	**0**	**41 677 023**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-14 975 770**	**0**	**-8 426 648**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-14 975 770**	**0**	**-8 426 648**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**798 368**	**0**	**78 377 886**	**0**	**0**	**0**	**79 176 254**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 853 319	0	7 853 319
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 194 000	0	3 194 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 853 319	0	0	0	7 853 319
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**7 853 319**	**0**	**11 047 319**	**0**	**18 900 638**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 026 744	0	0	0	2 026 744
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 194 000	0	3 194 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 853 319	0	7 853 319
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**2 026 744**	**0**	**11 047 319**	**0**	**13 074 063**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**798 368**	**0**	**84 204 461**	**0**	**0**	**0**	**85 002 829**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**798 368**	**0**	**72 128 694**	**0**	**0**	**0**	**72 927 062**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 165 778	0	0	0	10 165 778
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 026 744	0	0	0	2 026 744
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**798 368**	**0**	**80 267 728**	**0**	**0**	**0**	**81 066 096**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**798 368**	**0**	**80 267 728**	**0**	**0**	**0**	**81 066 096**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**3 936 733**	**0**	**0**	**0**	**3 936 733**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	798 368	0	69 544 207	0	0	0	70 342 575

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	3 424 407	0	0	0	4 445 094	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 751 422	19 851 731	1 787 817	1 582 631	38 513 090	20 056 917
11	**Összesen (=01+…+10)**	**45 175 829**	**19 851 731**	**1 787 817**	**1 582 631**	**42 958 184**	**20 056 917**

Éves költségvetési beszámoló
HEVES MEGYEI FENYŐLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746265
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 271 526
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 922 286
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 692 876
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	55 001 969
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 208 930
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 288 103
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 670 547
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 870 481
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**60 616 890**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	60 268 758
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	348 132
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-25 000 960**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-875 007 792
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	907 222 000
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-448
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	33 280 921
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	33 280 921
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 116 302
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 116 302
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	25 050 101
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**35 615 930**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**35 615 930**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	8 336 078